

北京易科势腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园 523 号 A 座 2108 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 8,413,750 股，占公司股份总数的 84.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品并授予董事兼总经理陈波先生办理该事宜的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年拟继续使用自有闲置的资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币 1000 万元以内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间不得超过一年。拟提请股东大会并批准董事会授予董事兼总经理陈波先生办理相关事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于 2017 年关联方为公司贷款提供担保事项的议案》

1. 议案内容

为了保证公司经营发展的资金需求，2017 年公司关联方陈波先生拟为公司向银行贷款无偿提供担保，担保总金额预计不超过人民币

500 万元，为规范决策程序、提高决策效率，提请股东大会批准上述关联方担保事项并授权董事会在审批其权限范围内的贷款事项时作为贷款提供担保的关联交易事项一并审批，本议案属于关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,110,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述担保构成关联交易，本议案关联股东陈波回避表决，其所持股份总数为 5,303,664 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 3,110,086 股，上述议案内容涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于增选胡家玮为公司董事的议案》

1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，公司拟增选胡家玮为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因为公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为：“技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；大数据应用开发；移动端开发、网站设计制作开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计、制作；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。”（以变更后的营业执照经营范围为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司本次变更经营范围、增加 1 名董事、减少 1 名监事，拟对公司章程第十二条、第八十五条、第一百二十三条进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京易科势腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日